**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2015-2018 годы» на 2016год**

**по состоянию на 01.01.2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | **Обоснование причин отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов. | Объект | 40 | 40 | **-** | **-** |  |
| **2.** | Введение дополнительных площадей для занятий физической культурой и спортом. | кв.м. | **-** | **-** | **-** | **-** | **Так как программа принята на 2015-2018г. дать объективную оценку по выполнению целевых показателей будет возможно только по окончании 2018г.** |
| **3.** | Доля численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | % | **18** | **14,9** | **-3,1** | **17,2%** |
| **4.** | Процент выполнения учебного плана по предмету физическая культура на площадях спортивного назначения МОУ СОШ № 1 | % | **67** | **-** |  |  |
| **5.** | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на площадях городского парка культуры | мер | **10** | **33** | **+23** | **230%** |
| **6.** | Удельный вес числа посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных на площадях городского парка культуры к общей численности посетителей городских культурно-массовых мероприятий | % | **10** | **16,8** | **+6,8** | **68%** |
| **7.** | Введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей г. Бодайбо | кв.м. | **0** | **-** | **-** |  |
| **8.** | Рост количества клубных формирований на базе культурно-досугового центра г. Бодайбо |  | **с 4 до 7** | **-** | **-** |  |
| **9.** | Ежегодное оздоровление детей за одну смену в детском оздоровительном лагере «Звездочка» в количестве 165 чел. | чел. | **165** | **-** | **-165** |  |

**Начальник МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» В.Х. Хенкин**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2015-2018 годы» на 2016 год**

**по состоянию на 01.01.2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответствен  ный исполнит. | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник фин-ния | Объем фин-ния, предусмотр. на 2016 год | Профин-вано за отчетный период | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измер. | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год. | Фактическое  Значение  показателя мероприятия | Обоснов. причин отклонения  (при наличии) |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Основное мероприятие**  «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» | Исполнитель Программы:  Администрация г. Бодайбо и района; | 01.2016 -12.2016 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной бюджет | 60 627.0  5 322.5 | 60 627.0  5 322.5 | Объект | 40 | 58 500.5  5 322.4 |  |
| **1.1** | **Мероприятие 1**  Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления образования | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС),  Управление образования (УО) | 04.2016-12.2016 г | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 31 609.0 | 31 609.0 | Объект | 18 | 29 739.4 |  |
| **1.2** | **Мероприятие 2**  Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления культуры | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС),  Управление культуры (УК) | 02.2016-12.2016 г | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 9 383.0 | 9 383.0 | Объект | 12 | 9 203.0 |  |
| **1.3.** | **Мероприятие 3**  Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2016-12.2016 г | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 5 626.3 | 5 626.3 | Объект | 4 | 5 570.3 |  |
| **1.4.** | **Мероприятие 4**  Благоустройство городского парка культуры | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 06.2016-12.2016 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 7 519.1 | 7 519.1 | Объект | 1 | 7 519.1 |  |
| **1.5.** | **Мероприятие 5**  «Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Звездочка» | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 06.2016 – 12.2016 **г.** | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной бюджет | 6 489.6  5 322.5 | 6 489.6  5 322.5 | Объект | 1 | 6 468.7  5 322.4 |  |
| **1.6.** | **Основное мероприятие**  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 05.2016 – 12.2016 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной бюджет | 16 686.0  30 200.0 | 16 686.0  30 200.0 | Объект | 3 | 14 349.4  26 432.1 |  |
|  | **Мероприятие 1**  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Бодайбо | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 05.2016-12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 14 392.3 | 14 392.3 | Объект | 1 | 12 705.7 |  |
|  | **Мероприятие 2**  Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 02.2016-12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 650.0 | 650.0 | Объект | 1 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 3**  Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 05.2016-12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной бюджет | 1 589.5  30 200.0 | 1 589.5  30 200.0 | Объект | 1 | 1 589.5  26 432.1 |  |
|  | **Мероприятие 4**  Прочие мероприятия в рамках строительства школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. мамакан Бодайбинского района | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 05.2016-12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 54.2 | 54.2 |  |  | 54.2 |  |
| **1.7.** | **Основное мероприятие**  Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2016 – 12.2016 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 4 319.8 | 4 319.8 | Объект | 1 | 4 232.0 |  |

**Начальник МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» В.Х. Хенкин**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО г. БОДАЙБО и РАЙОНА на РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района**

**по состоянию на 01.01.2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО Г, Бодайбо и района,  тыс. руб. | |
| План на 1 января отчетного года | Исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Программа**  «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель Программы:  Администрация г. Бодайбо и района; | 117 155.3 | 108 836.3 |
| **Основное мероприятие**  «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» | Ответственный исполнитель Программы:  Администрация г. Бодайбо и района; | 65 949.5 | 63 822.9 |
| **Мероприятие 1**  Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления образования | Участники -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС);  Управление образования администрации г. Бодайбо и района | 31 609.0 | 29 739.4 |
| **Мероприятие 2**  Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления культуры | Участники -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС);  Управление культуры администрации г. Бодайбо и района | 9 383.0 | 9 203.0 |
| **Мероприятие 3**  Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 5 626.3 | 5 570.3 |
| **Мероприятие 4**  «Благоустройство городского парка культуры» | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 7 519.1 | 7 519.1 |
| **Мероприятие 5**  «Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Звездочка» | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 11 812.1 | 11 791.1 |
| **Основное мероприятие**  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района | Участник  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 46 886.0 | 40 781.5 |
| **Основное мероприятие**  Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 4 319.8 | 4 232.0 |

**Начальник МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» В.Х. Хенкин**

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2016 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Задача 1 |  |  |  |  |
| Развитие социальной инфраструктуры и укрепление материально-технического состояния объектов социальной сферы | + |  |  | На 2016 год было запланировано 40 объектов для проведения капитального и текущего ремонта – работы выполнены |
| Задача 2 |  |  |  |  |
| Создание условий для удовлетворения потребности жителей г. Бодайбо в занятиях физической культурой и спортом | + |  |  | В 2016 году продолжено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, освоено 12 705,7 тыс.руб. из запланированных 14 392.3 тыс.руб. (контракт продлен до 05.2017г.) |
| Задача 3 |  |  |  |  |
| Создание условий для безопасного и полноценного отдыха жителей г. Бодайбо в городском парке культуры | + |  |  | Выполнены работы по благоустройству городского парка культуры на 7 519,1 тыс.руб. (в полном объеме) |
| Задача 4 |  |  |  |  |
| Создание условий для повышения качества, объема и разнообразия услуг, предоставляемых населению г. Бодайбо в сфере культуры | + |  |  | Проведен капитальный и текущий ремонт 12-ти объектов культуры на 9 203,0 тыс.руб. (работы выполнены в полном объеме) |
| Задача 5 |  |  |  |  |
| Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в детском оздоровительном лагере «Звездочка» в г. Бодайбо | + |  |  | Проведен капитальный ремонт ДОЛ «звездочка» на 11 791,1 тыс.руб. (запланированные работы выполнены в полном объеме) |
| Итого в шт. (%): | 100 |  |  |  |

**Начальник МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» В.Х. Хенкин**

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»**

**на 2015-2018 годы в 2016 году**

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп1 - Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов: 40/40=1

Сдп2 – Введение дополнительных площадей для занятий физической культурой и спортом: 0

Сдп3 **–** Доля численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом: 14,9/18= 0,83

Сдп4 **–** Процент выполнения учебного плана по предмету физическая культура на площадях спортивного назначения МОУ СОШ № 1: 0/67=0

Сдп5 **-** Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на площадях городского парка культуры: 33/10=3,3

Сдп6 **-** Удельный вес числа посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных на площадях городского парка культуры к общей численности посетителей городских культурно-массовых мероприятий: 16,8/10=1,68

Сдп7 **-** Введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей г. Бодайбо: 0

Сдп8 **–** Рост количества клубных формирований на базе культурно-досугового центра г. Бодайбо: 0

Сдп9 **-** Ежегодное оздоровление детей за одну смену в детском оздоровительном лагере «Звездочка» в количестве 165 чел: 0

**Сдц =** (1+0+0,83+0+3,3+1,68+0+0+0):9=0,76

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

**Уф** = 108 836,3/117 155,3 =0,93

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

**Эп** = 0,76x0,93=0,71

Таким образом, по критериям оценки эффективности муниципальная программа «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» - уровень эффективности удовлетворительный.

**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2015-2018 годы» за 2016 год**

**по состоянию на 01.01.2017 года**

В течение 2016 года в паспорт муниципальной программы вносились изменения в графу ресурсное обеспечение программы в связи с изменением объемов финансирования (Постановления Администрации г. Бодайбо и района № 56-пп от 05.04.2016, № 77-пп от 25.04.2016, № 118-п от 17.06.2016, № 147-пп от 27.07.2016, № 204-пп от 14.10.2016, № 264-п от 15.12.2016, № 273-п от 20.12.2016)

В 2016 году по мероприятиям программы проведены следующие работы:

**Мероприятие 1.** «Проведение капитального и текущего ремонта объектов образования»:

Всего запланировано работ на 18-ти объектах на общую сумму - **31 609.0 тыс.руб**., исполнено на **29 739,4 тыс.руб**., в том числе за счет ассигнований, выделенных МКУ «УКС» **- 16 537,8 тыс.руб**. Не было выполнено мероприятие по благоустройству территории МКОУ «Балахнинская СОШ» на сумму 1861,7 тыс.руб. (аукцион проведен, контракт заключен и расторгнут по соглашению сторон), экономия за счет проведения аукционов составила 7,9 тыс.руб.

**Мероприятие 2.** «Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры»:

Всего запланировано работ на 12-ти объектах на общую сумму **9 383,0 тыс.руб**., исполнено на **9 203,0 тыс.руб**., в том числе за счет ассигнований, выделенных МКУ «УКС» - **7 359,5 тыс.руб**. Не исполнено бюджетных ассигнований – 180,0 тыс.руб. за счет за счет экономии при проведении аукционов.

**Мероприятие 3**. «Проведение капитального и текущего ремонта других объектов муниципальной собственности»:

Всего запланировано работ на 4-х объектах на общую сумму **5 626,3 тыс.руб**., исполнено на **5 570,3 тыс.руб**., в том числе за счет ассигнований, выделенных МКУ «УКС» - **4 415,1 тыс.руб**. (не выполнены работы по ремонту отмостки с тыльной стороны здания администрации на сумму 43,0 тыс.руб., 13,0 тыс.руб. – экономия за счет проведения аукционов).

**Мероприятие 4.** «Благоустройство городского парка культуры»:

Всего запланировано работ на **7 519,1 тыс.руб**., исполнено на **7 519,1 тыс.руб**., в том числе за счет ассигнований, выделенных МКУ «УКС» - **7 217,5 тыс.руб**.

**Мероприятие 5.** Капитальный ремонт загородного детского оздоровительного лагеря «Звездочка»:

Всего запланировано работ на **11 812,1 тыс.руб**., в том числе средства областного бюджета – **5 322,5 тыс.руб**. Выполнено работ на сумму 11 791,1 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 5 322,5 тыс.руб. Экономия при проведении аукционов – 21,0 тыс.руб.

По **основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности»** предусмотрено ассигнований – 43 118,1 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 26 432,1 тыс.руб.:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Бодайбо – выделено ассигнований 14 392,3 тыс.руб, фактически оплачено 12 705,7 тыс.руб., остаток ассигнований 1 686,6 тыс.руб. (контракт продлен до июня 2017г.)

- строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п.Мамакан Бодайбинского района –предусмотрено ассигнований 28 021,6 тыс.руб., в том числе за счет средств обласного бюджета 26 432,1 тыс.руб. Оплачено по контракту 1 589,5 тыс.руб. за счет средств МБ, 26 432,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

- прочие мероприятия в рамках строительства школы (авторский надзор) запланировано ассигнований 54,2 тыс.руб., исполнено 54,2 тыс.руб.

- реконструкция здания МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» - предусмотрено ассигнований 650,0 тыс.руб., работы не выполнены.

**Основное мероприятие** «Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства Администрации г. Бодайбо и района» при реализации программы – ассигнований 4 319,8 тыс.руб., исполнено 4 232,0 тыс.руб.

Исполнение программы по бюджетным ассигнованиям составило 93%, что говорит о ее эффективности. Процент исполнения программы по целевым показателям составил 76%. Низкий процент выполнения программы по целевым показателям связан с тем, что их выполнение запланировано до 2019 года включительно и соответственно дать объективную оценку по их выполнению будет возможно только по окончании 2019 года.

Хочется отметить, что такие целевые показатели, как «доля численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом», «процент выполнения учебного плана по предмету физическая культура на площадях спортивного назначения МОУ «СОШ № 1»», «количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на площадях городского парка культуры», «удельный вес числа посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных на площадях городского парка культуры к общей численности посетителей городских культурно-массовых мероприятий», «рост количества клубных формирований на базе культурно-досугового центра г. Бодайбо» вообще не актуальны для данной программы и соответственно не могут являться объективными показателями для оценки эффективности выполнения программы в целом.

**Начальник МКУ «УКС**

**Администрации г. Бодайбо и района» В.Х. Хенкин**